

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,200.00	-9,200.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	161,683.18	-161,683.18	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,916,207.00	1,021,280.00	-2,038,240.00	3,899,247.00
1101020601	ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	176,823.86	-176,823.86	0.00
1101020603	ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,228,379.76	-22,228,379.76	0.00
1101020604	ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,660.32	6,387,965.82	-6,389,725.82	4,900.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	84,409.00	120,392.00	-129,186.00	75,615.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,084,671.00	9,200.00	-1,084,671.00	9,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	24,183,379.76	-24,183,379.76	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,595.62	0.00	0.00	-2,595.62
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,967.21	0.00	0.00	-1,967.21
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-225.43	0.00	0.00	-225.43
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,333,340.53	-1,333,340.53	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,600.00	410,303.70	-407,703.70	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	146,103.76	-146,103.76	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	26,298,260.98	-26,298,260.98	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,612.66	-1,612.66	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,305.86	-2,305.86	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,091,331.32	11,037,878.82	-8,951,447.82	-2,004,900.32
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,916,207.00	38,240.00	-21,280.00	-1,899,247.00
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	89,496.18	-89,496.18	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	-88,173.39	0.00	0.00	-88,173.39
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-1,560.00	-1,560.00
4203010101	ร/ด.ทบ.เงินฝาก	-65,767.31	15,140.68	-47,987.68	-98,614.31
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-635,001.15	0.00	-16,500.00	-651,501.15
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,800.00	0.00	-9,200.00	-14,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-10,671,591.61	0.00	-2,682,198.06	-13,353,789.67
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,526,100.00	0.00	0.00	-1,526,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,609,604.95	0.00	-1,425,205.99	-6,034,810.94
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-43,936,318.00	0.00	-14,913,100.00	-58,849,418.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-9,641,770.09	204,750.00	-3,743,000.00	-13,180,020.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-332,338.25	0.00	-65,830.00	-398,168.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,020,200.00	1,000,000.00	-2,038,240.00	-3,058,440.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,074,240.00	0.00	-21,280.00	-3,095,520.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-3,862,167.00	0.00	0.00	-3,862,167.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,099,800.00	742,600.00	-197,580.66	2,644,819.34
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,659,794.13	2,682,198.06	0.00	13,341,992.19
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	243,000.00	81,000.00	0.00	324,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	432,063.00	98,148.00	-9,852.00	520,359.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	314,500.00	83,500.00	0.00	398,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,209,483.88	2,277,000.00	-564.52	4,485,919.36
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,300.00	1,353.00	0.00	8,653.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	295,314.75	60,000.00	0.00	355,314.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,171.00	5,830.00	0.00	32,001.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,407.50	0.00	0.00	6,407.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	113,228.00	0.00	0.00	113,228.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,849.00	5,710.00	0.00	37,559.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,820.00	0.00	0.00	24,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	240,803.80	116,728.70	-18,433.00	339,099.50
5104010104	ค่าวัสดุ	940,532.10	215,863.00	0.00	1,156,395.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,524,485.93	60,134.60	0.00	1,584,620.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,168.21	0.00	0.00	60,168.21
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	7,001,450.59	1,183,811.60	0.00	8,185,262.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,044.33	12,235.80	0.00	51,280.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,543.85	3,153.19	0.00	11,697.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	124,540.88	132,526.10	-2,600.00	254,466.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,289.00	2,680.00	0.00	18,969.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	130,439.00	58,290.00	0.00	188,729.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทว- นอก	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	21,459.00	0.00	0.00	21,459.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,464.00	9,450.00	0.00	57,914.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,595.62	0.00	0.00	2,595.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,967.21	0.00	0.00	1,967.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	225.43	0.00	0.00	225.43
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	43,872,328.00	14,913,100.00	-54,000.00	58,731,428.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	137,902.34	89,496.18	0.00	227,398.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,074,240.00	21,280.00	0.00	3,095,520.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	700,768.46	50,907.00	0.00	751,675.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,020,200.00	2,038,240.00	-1,000,000.00	3,058,440.00
5210010118	TE-ภายในกรม	3,862,167.00	0.00	0.00	3,862,167.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	409,500.00	-409,500.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	121,309,472.78	-121,309,472.78	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายสุภาพ เต็มรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี